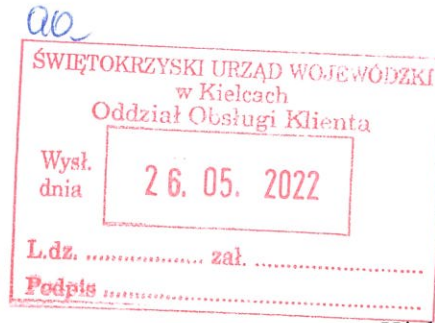




WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI



Kielce, dnia 25-05-2022

Znak: IR.V.431.2.2022

Szanowny Pan

Robert Jaworski

*Burmistrz Gminy i Miasta
Chęciny*

Wystąpienie pokontrolne

Działając w trybie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 717) w dniach: 21 marca – 15 kwietnia 2022 r., przeprowadzona została kontrola w zakresie realizacji zapisów ww. ustawy oraz zgodności wykorzystania udzielonej dopłaty do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na podstawie Umowy FRPA Nr 6/2021 zawartej dnia 23 grudnia 2020 r., w Urzędzie Gminy i Miasta w Chęcinach, 26-060 Chęciny, Pl. 2 Czerwca.

Z uwagi na obowiązujący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii kontrolę przeprowadzono w trybie zdalnym, w siedzibie Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, Aleja IX Wieków Kielc 3, 25-615 Kielce, którą prowadził zespół kontrolny, w składzie:

1. Urszula Kot – inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury i Rozwoju – przewodniczący Zespołu Kontrolnego,
2. Anna Ozga – starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury i Rozwoju – członek Zespołu Kontrolnego

na podstawie pisemnych upoważnień do przeprowadzenia kontroli nr: 133/2022 z dnia 17 marca 2022 r. i 132/2022 z dnia 17 marca 2022 r., wydanych z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Rozwoju.

Zawiadomienie z dnia 11 lutego 2022 r. o zamiarze przeprowadzenia kontroli w dniach 22 lutego – 18 marca 2022 r. – doręczono adresatowi dnia 11 lutego 2022 r. przy wykorzystaniu platformy ePUAP. W dniu 16.02.2022 r. w odpowiedzi na otrzymane zawiadomienie o kontroli Gmina Chęciny zwróciła się z prośbą o zmianę terminu kontroli w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, uzasadniając brakami kadrowymi Urzędu Gminy i Miasta w Chęcinach, spowodowanymi zachorowalnością pracowników na covid-19. Wojewoda Świętokrzyski, biorąc pod uwagę zaistniałą sytuację, w piśmie z dnia 18.02.2022 r., przychylił się do prośby zmiany terminu rozpoczęcia kontroli.

Ponowne Zawiadomienie o kontroli zostało wysłane do Burmistrza Gminy i Miasta w Chęcinach w dniu 11.03.2022 r., wyznaczając nowy termin kontroli w dniach od 21 marca do 15 kwietnia 2022 r.

W dniu 22 marca 2022 r. przekazano skany upoważnień Pani Urszuli Kot i Pani Anny Ozgi do jednostki kontrolowanej przy wykorzystaniu platformy ePUAP.

Podczas kontroli w imieniu Burmistrza Urzędu Gminy i Miasta Chęciny wyjaśnień udzielali: Pan Mariusz Nowak – Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Chęciny oraz Pan Piotr Gil – Zastępca Kierownika Referatu Inwestycji Budownictwa i Drogownictwa (brak przedłożonej do ŚUW w Kielcach kopii upoważnień).

Zakres kontroli i okres objęty kontrolą:

Sprawdzenie wydatkowania dofinansowania przekazywanego przez Wojewodę Świętokrzyskiego na finansowanie dopłaty do ceny usługi, z przeznaczeniem na wykonywanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w zakresie:

- ❖ sposobu i terminowości wykonania zadania, na które została udzielona dopłata, mając na uwadze postanowienia umowy o dopłatę i umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego;
- ❖ prawidłowości wyliczenia dopłaty pod względem zgodności z umową o dopłatę;
- ❖ zgodności umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego z wymogami przepisów ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym.

W ramach ww. zagadnień badaniu podlegała dokumentacja z okresu od dnia 1 kwietnia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Wojewoda Świętokrzyski ocenia pozytywnie z uchybieniami wydatkowanie przekazanych Gminie środków finansowych pochodzących z funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Ocenę pozytywną z uchybieniami uzasadnia:

- terminowe sporządzenie wniosku o objęcie dopłatą,
- wykorzystanie otrzymanych środków zgodnie z przeznaczeniem,
- terminowe wydatkowanie przyznanych środków,
- prawidłowe obliczenie wysokości dopłaty,
- terminowe sporządzenie wniosków o wypłatę dopłaty,
- terminowe zawarcie umowy z operatorem świadczącym usługi publicznego transportu zbiorowego,
- terminowe sporządzenie rocznego „*Sprawozdania z wykonania zadania realizowanego w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej*”

uchybieniem jest:

- niedoszacowanie długości linii komunikacyjnej relacji: Chęciny – Podzamcze – Mosty – Jedlnica – Bolmin – Milechowy – Bolmin – Jedlnica – Mosty – Chęciny, na etapie składania wniosku o dopłatę.

I. W wyniku przeprowadzonej kontroli dokumentacji ustalono:

Na mocy umowy FRPA Nr 6/2021 z dnia 23 grudnia 2020 r., zawartej pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim a Gminą Chęciny, ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, przyznano Gminie jako Organizatorowi publicznego transportu zbiorowego, dopłatę na realizację zadania własnego w kwocie 140 501,88 zł, z przeznaczeniem na przejechanie łącznie 46 833,96 wozokilometrów.

Całkowita wartość zadania wyniosła 54 795,68 zł, z tego: 49 315,74 zł wydatki sfinansowane ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej oraz 5 479,94 zł jako wkład własny Gminy Chęciny (co stanowiło 10,00 % poniesionych wydatków na wykonanie zadania).

Zgodnie z zapisami Uchwały Nr 322/XLII/21 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 16 kwietnia 2021 r. wprowadzającej zmiany do Uchwały Rady Miejskiej w Chęcinach Nr 283/XXXIV/20 z dnia 21 grudnia 2020 r., Gmina zabezpieczyła odpowiednią wysokość środków własnych na finansowanie usługi publicznego transportu zbiorowego.

W ramach realizacji zadania, na terenie Gminy utworzono 4 nowe linie komunikacyjne, na których przejechano łącznie 34 084,80 wozokilometrów. Linie komunikacyjne, na których wykonywano przewozy o charakterze użyteczności publicznej, obsługiwało dwóch operatorów publicznego transportu zbiorowego:

– 2 linie komunikacyjne oraz

– 2 linie komunikacyjne.

Przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej były realizowane: od 1 kwietnia 2021 r. do 31.12.2021 r. – na liniach: Chęciny – Radkowice – Lipowica – Przymiarki – Starochęciny – Wrzosa – Chęciny oraz Chęciny – Wrzosa – Starochęciny – Przymiarki – Lipowica – Radkowice – Chęciny, oraz od 20.04.2021 r. do 31.12.2021 r. – na liniach: Milechowy – Bolmin – Jedlnica – Korzecko – Polichno Stawki – Skiby – Chęciny – Skiby – Gościńiec – Polichno Stawki – Korzecko – Jedlnica – Bolmin – Milechowy oraz Milechowy – Bolmin – Jedlnica – Mosty – Chęciny – Podzamcze – Mosty – Jedlnica – Bolmin – Milechowy.

Organizator terminowo składał do Wojewody wnioski o objęcie dopłatą za dane okresy rozliczeniowe oraz korekty do tych wniosków. Wraz z wnioskami Organizator przedstawiał rozliczenia przygotowane przez ww. operatorów. Operatorzy wystawiali faktury za dane miesiące, a przygotowane rozliczenia oraz zbiorcze zestawienia sprzedaży biletów potwierdzały uzyskane przychody i poniesione koszty na poszczególnych liniach. Organizator terminowo sporządzał i przekazywał do tut. Urzędu sprawozdania kwartalne i sprawozdanie roczne z wykonania zadania realizowanego w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Z przedstawionego zestawienia tabelarycznego oraz dokumentacji przekazywanej Wojewodzie wraz z wnioskami o dopłatę wynika, iż środki przekazywane Organizatorowi były wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem, tj. na pokrycie deficytu linii komunikacyjnych w przewozach autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Gmina do obsługi tego zadania prowadziła wyodrębnioną ewidencję księgową – wydruki z księgi głównej.

Wszystkie kopie umów zawarte pomiędzy Organizatorem a Operatorami o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego oraz aneksu do nich zawarte, zostały przekazane Wojewodzie Świętokrzyskiemu.

Jak wynika z oświadczenia w piśmie z dnia 17 marca 2022 r. wybór operatorów został przeprowadzony w trybie zapytania ofertowego, przeprowadzonego w oparciu o art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dn. 11 września 2019 r. – *Prawo zamówień publicznych* (Dz.U. z 2019, zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 1492 i poz. 2275) – z uwagi na fakt, iż szacunkowa wartość zamówienia nie przekraczała równowartości kwoty 130 tys. zł netto, zatem postępowanie nie podlegało przepisom ustawy *Prawo zamówień publicznych*.

Ponadto z oświadczenia Gminy Chęciny wynika, iż w czasie obowiązywania umowy nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości w realizacji przewozów autobusowych (notatki służbowe z dnia 12.05.2021 r., 05.07.2021 r., 10.08.2021 r., 15.11.2021 r.), a kursy odbywały się zgodnie z zatwierdzonym rozkładem jazdy, żaden kurs nie został zawieszony bądź ograniczony. Ponadto Gmina poinformowała, że w trakcie trwania umów nie wpłynęły żadne skargi pasażerów, czy też innych podmiotów w stosunku do operatorów.

Z przekazanych przez Gminę Chęciny informacji wynika również, że operatorzy wykonywali przewozy na liniach objętych dofinansowaniem z Funduszu Autobusowego na podstawie wydanych zezwoleń, co jest uchybieniem przepisów art. 28 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o *publicznym transporcie zbiorowym*, który jasno wskazuje, że po zawarciu umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego organizator wydaje operatorowi zaświadczenie na wykonywanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

W piśmie z dnia 15 kwietnia 2021 r., znak: IBD-III.7243.5.2021.PG Organizator zawnioskował o zmianę do Umowy z Wojewodą FRPA 6/2021 w sprawie odwrócenia kierunku dwóch linii komunikacyjnych objętych dofinansowaniem w ramach ww. umowy tj. Chęciny – Skiby – Gościniec – Polichno Stawki – Korzecko – Jedlnica – Bolmin – Milechowy – Bolmin – Jedlnica – Korzecko – Polichno Stawki – Skiby – Chęciny na Milechowy – Bolmin – Jedlnica – Korzecko – Polichno Stawki – Skiby – Chęciny – Skiby – Gościniec – Polichno Stawki – Korzecko – Jedlnica – Bolmin – Milechowy oraz Chęciny – Podzamcze – Mosty – Jedlnica – Bolmin – Milechowy – Bolmin – Jedlnica – Mosty – Chęciny na Milechowy – Bolmin – Jedlnica – Mosty – Chęciny – Podzamcze – Mosty – Jedlnica – Bolmin – Milechowy. W piśmie z dnia 29.04.2021 r., znak IR.V.3122.5.120.2020 Wojewoda przyzwolił na odwrócenie kierunków jazdy na wskazanych liniach podkreślając, że zmiany nie wpłyną na komplementarność wniosku, a przyczynią się do poprawy rzeczywistych potrzeb transportowych mieszkańców.

Ponadto Organizator w piśmie z dnia 14 czerwca 2021 r. przedstawił, że długość linii komunikacyjnej: Milechowy, Bolmin, Jedlnica, Mosty, Chęciny, Podzamcze, Mosty, Jedlnica, Bolmin, Milechowy wynosi w ujęciu rzeczywistym 33,4 km., natomiast we wniosku aplikacyjnym ww. linia komunikacyjna wynosiła 33 km. Prawidłową długość linii Organizator uwzględnił w Umowie z Operatorem nr IBD.19/2021. Kolejne pisma Organizatora tłumaczyły fakt zaistnienia błędnego pomiaru długości linii, który powstał w oparciu o pomiar przyjęty z map Google. Wojewoda w piśmie z dnia 29.06.2021, znak: IR.V.3122.5.120.2020 przychylił się do prośby Organizatora dotyczącej uwzględniania w rozliczeniach prawidłowej długości linii na wskazanej trasie wskazując, że zmiana nie ma wpływu na wysokość kwoty dofinansowania, jak również na wielkość pracy eksploatacyjnej określonych w Umowie FRPA 6/2021. Wynikało to bezpośrednio z nierealizowania przewozów w okresie I kwartału 2021 r.

Mając na uwadze powyższe oceny i uwagi wnoszę o:

- rzetelne przygotowywanie wniosku w oparciu o prawidłowe dane uwzględniające właściwe długości linii komunikacyjnych,
- stosowanie się do zapisów art. 28 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o *publicznym transporcie zbiorowym*, na podstawie którego po zawarciu umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego organizator wydaje operatorowi zaświadczenie na wykonywanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej,
- przekazywanie do ŚUW upoważnień osób składających wyjaśnienia w trakcie kontroli.

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 48 ustawy o kontroli w administracji rządowej od niniejszego wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

WŁ

KIEROWNIK
Oddziału Transportu
i Zarządzania Ruchem
Ilona Rokosz

z up. Wojewody Świętokrzyskiego
Leszek Śmigas
Z-ca Dyrektora
Wydział Infrastruktury i Rozwoju

Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Leszek Śmigas
ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Infrastruktury i Rozwoju